

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## DINGDANG HEALTH TECHNOLOGY GROUP LTD.

### 叮嚕健康科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：09886)

### 截至2022年12月31日止年度 年度業績公告

#### 財務摘要

	截至12月31日止年度		變動 (%)
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元	
收入	4,329,075	3,678,690	17.7
毛利	1,449,670	1,162,311	24.7
年內虧損	(2,842,275)	(1,598,974)	77.8
經調整淨虧損 (非國際財務報告準則計量) <sup>1</sup>	(128,698)	(329,525)	(60.9)

#### 附註：

- 1 本公司界定經調整淨虧損(非國際財務報告準則計量)為年度虧損撇除「非國際財務報告準則計量：經調整淨虧損及經調整淨虧損率」一節所載的若干對賬項目。

#### 年度業績

叮嚕健康科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司、其附屬公司及綜合聯屬實體(統稱「本集團」)截至2022年12月31日止年度的經審核綜合年度業績，連同2021年同期的比較數字如下。

於本公告內，「我們」及「我們的」指本公司及(倘文義另有所指)本集團。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙具有本公司日期為2022年9月1日的招股章程(「招股章程」)所界定的相同涵義。

綜合損益及其他全面收益表  
截至2022年12月31日止年度

	附註	截至12月31日止年度	
		2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
收入	3B	4,329,075	3,678,690
收入成本		<u>(2,879,405)</u>	<u>(2,516,379)</u>
毛利		1,449,670	1,162,311
履約開支		(444,162)	(412,279)
銷售及市場推廣開支		(908,238)	(834,783)
研發開支		(88,951)	(96,161)
一般及行政開支		(334,519)	(481,256)
按公平值計入損益(「按公平值計入損益」)的 金融負債的公平值損失		(2,504,548)	(912,201)
其他收益及虧損，淨額	5	27,507	27,983
其他收入	6	28,862	15,905
財務成本	7	(7,918)	(17,776)
預期信用損失(「預期信用損失」)模型下的 減值虧損，扣除撥回	8	(1,546)	(265)
上市開支		<u>(48,304)</u>	<u>(33,337)</u>
除所得稅前虧損	4	(2,832,147)	(1,581,859)
所得稅開支	9	<u>(10,128)</u>	<u>(17,115)</u>
年內虧損		<u>(2,842,275)</u>	<u>(1,598,974)</u>
其他全面支出			
不會重新分類至損益的項目：			
按公平值計入其他全面收益(「按公平值計入 其他全面收益」)的權益工具的公平值損失		(9,293)	—
年內其他全面支出		<u>(9,293)</u>	<u>—</u>
年內總全面支出		<u>(2,851,568)</u>	<u>(1,598,974)</u>
年內虧損歸屬於：			
本公司所有者		(2,833,395)	(1,578,026)
非控股權益		<u>(8,880)</u>	<u>(20,948)</u>
		<u>(2,842,275)</u>	<u>(1,598,974)</u>
年內總全面支出歸屬於：			
本公司所有者		(2,842,688)	(1,578,026)
非控股權益		<u>(8,880)</u>	<u>(20,948)</u>
		<u>(2,851,568)</u>	<u>(1,598,974)</u>
每股虧損(以人民幣元列示)			
— 基本	10	(3.37)	(3.31)
— 攤薄	10	<u>(3.37)</u>	<u>(3.31)</u>

# 綜合財務狀況表

截至2022年12月31日

	截至12月31日	
	2022年	2021年
	附註	附註
	人民幣千元	人民幣千元
<b>資產</b>		
<b>非流動資產</b>		
物業及設備	42,404	45,013
使用權資產	174,956	168,518
商譽	255,762	255,762
其他無形資產	169,983	199,241
按公平值計入其他全面收益的權益工具	116,158	—
租賃押金	11 10,625	9,932
非流動資產總值	<u>769,888</u>	<u>678,466</u>
<b>流動資產</b>		
按公平值計入損益的金融資產	136,798	—
存貨	607,950	434,022
貿易及其他應收款項及預付款項	11 449,331	279,591
應收關聯方款項	1,959	1,086
受限制銀行存款及定期存款	120,600	—
現金及現金等價物	<u>1,210,949</u>	<u>1,552,994</u>
流動資產總值	<u>2,527,587</u>	<u>2,267,693</u>
<b>資產總值</b>	<u>3,297,475</u>	<u>2,946,159</u>
<b>權益及負債</b>		
<b>權益</b>		
股本	894	403
儲備	8,053,494	422,496
累計虧損	<u>(5,868,730)</u>	<u>(3,035,146)</u>
歸屬於本公司所有者的權益	2,185,658	(2,612,247)
非控股權益	<u>13,538</u>	<u>22,418</u>
<b>權益總額</b>	<u>2,199,196</u>	<u>(2,589,829)</u>

		截至12月31日	
		2022年	2021年
	附註	人民幣千元	人民幣千元
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
合約負債		3,836	8,899
租賃負債		91,012	95,629
按公平值計入損益的金融負債		–	4,650,950
遞延稅項負債		34,097	41,581
		<u>128,945</u>	<u>4,797,059</u>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	12	772,817	586,651
應付關聯方款項		29,261	22,512
合約負債		90,182	59,780
租賃負債		72,125	61,383
應付所得稅		4,949	8,603
		<u>969,334</u>	<u>738,929</u>
<b>負債總額</b>		<u>1,098,279</u>	<u>5,535,988</u>
<b>權益及負債總額</b>		<u><u>3,297,475</u></u>	<u><u>2,946,159</u></u>

# 綜合財務報表附註

截至2022年12月31日止年度

## 1. 一般資料

本公司在開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司，其股份自2022年9月14日起於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。其最終控股股東為楊文龍先生，彼亦為本公司的主席兼執行董事。本公司註冊辦事處的地址為Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Uglund House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands。本公司主要營業地點為中華人民共和國（「中國」）北京市東城區燈市口大街50號院1號樓。

為籌備本公司股份於聯交所進行首次公開發售（「首次公開發售」），本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）已進行集團重組（「重組」）。重組詳情載於本公司日期為2022年9月1日的招股章程。因重組而由本公司及其附屬公司組成的本集團被視為持續經營實體，因此已編製比較財務資料，猶如本公司一直為本集團的控股公司。

本公司為一間投資控股公司，其附屬公司乃主要於中國境內從事提供藥品及醫療健康業務。

綜合財務報表以人民幣（「人民幣」）呈列，而人民幣亦為本公司的功能貨幣。

## 2. 應用國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）修訂本

於本年度強制生效的國際財務報告準則修訂本

於本年度，本集團已首次應用下列由國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則修訂本，該等修訂本於本集團自2022年1月1日開始的年度期間強制生效，以編製綜合財務報表：

國際財務報告準則第3號修訂本	對概念框架的提述
國際會計準則第16號修訂本	物業、廠房及設備：作擬定用途前的所得款項
國際會計準則第37號修訂本	虧損合約－履行合約的成本
國際財務報告準則修訂本	國際財務報告準則2018年至2020年的年度改進

於本年度應用國際財務報告準則修訂本對本集團本年度及過往年度的財務狀況及業績及／或綜合財務報表所載的披露並無重大影響。

## 已頒佈但尚未生效之國際財務報告準則新訂準則及修訂本

本集團尚未提前應用下列已頒佈但尚未生效之國際財務報告準則新訂準則及修訂本：

準則／修訂本	內容	於該日或之後開始的年度期間生效
國際財務報告準則第17號(包括2020年6月及2021年12月的國際財務報告準則第17號修訂本)	保險合同	2023年1月1日
國際財務報告準則第10號及國際會計準則第28號修訂本	投資者與其聯營公司或合營企業之間的資產銷售或投入	待定
國際財務報告準則第16號修訂本	售後租回的租賃負債	2024年1月1日
國際會計準則第1號修訂本	負債分類為流動或非流動	2024年1月1日
國際會計準則第1號修訂本	附帶契諾的非流動負債	2024年1月1日
國際會計準則第1號及國際財務報告準則實務公告第2號修訂本	會計政策披露	2023年1月1日
國際會計準則第8號修訂本	會計估計的定義	2023年1月1日
國際會計準則第12號修訂本	單一交易產生的資產及負債的相關遞延稅項	2023年1月1日

本公司董事預期，應用上述國際財務報告準則新訂準則及修訂本在可預見的未來將不會對綜合財務報表產生重大影響。

### 3A. 分部資料

本集團在內部報告中並未區分不同分部的收入、成本及開支，而是按照性質整體呈報成本及開支。

本集團的主要經營決策者(總裁)就分配資源及評估本集團的整體表現作出決策時，會審閱綜合業績，因此，本集團只有一個報告分部。本集團在內部報告中並未就市場或分部作出區分。由於本集團的非流動資產(不包括按公平值計入其他全面收益的股本工具)全部位於中國，且本集團收入全部來自中國，因此並無呈列地區資料。截至2022年12月31日止年度，概無與單一外部客戶進行交易產生的收入佔本集團收入的10%或以上(2021年：無)。

### 3B. 收入

客戶合同收入細分：

	截至12月31日止年度	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
<b>商品或服務類型：</b>		
商品收入：		
藥品及醫療健康業務	4,201,618	3,561,336
其他*	127,457	117,354
客戶合同收入總額	<u>4,329,075</u>	<u>3,678,690</u>
<b>收入確認的時間：</b>		
某一時間點	4,201,618	3,561,336
一段時間內	127,457	117,354
總計	<u>4,329,075</u>	<u>3,678,690</u>

\* 其他指營銷服務、市場服務費及其他收入。

### 4. 除所得稅前虧損

除所得稅前虧損經扣除下列各項後得出：

	截至12月31日止年度	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
已出售存貨的成本(包括存貨撇減／(撇減撥回) 人民幣149,000元(2021年：人民幣(720,000)元))	2,873,722	2,510,206
員工福利開支		
－薪金及獎金	373,245	357,803
－以股份為基礎的付款開支	160,725	323,911
－福利、醫療及其他利益	85,476	107,420
員工福利開支總額	619,446	789,134
物業及設備折舊	20,181	21,650
使用權資產折舊	77,890	78,404
其他無形資產攤銷	37,236	35,232
核數師薪酬*	16,368	6,025

\* 截至2022年12月31日止年度與首次公開發售有關的服務費用為人民幣10,988,000元(2021年：人民幣6,025,000元)。

## 5. 其他收益及虧損，淨額

	截至12月31日止年度	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
匯兌收益淨額	14,369	11,922
出售物業及設備的(虧損)/收益	(14)	90
出售/註銷附屬公司的虧損	-	(434)
按公平值計入損益的金融資產公平值變動收益	11,262	10,273
提前終止租賃收益/(虧損)(附註)	58	(31)
其他	1,832	6,163
總計	<u>27,507</u>	<u>27,983</u>

附註：截至2022年12月31日止年度，提前終止租賃收益為人民幣58,000元的淨差額（由使用權資產減少人民幣4,901,000元及租賃負債減少人民幣4,959,000元組成）。

## 6. 其他收入

	截至12月31日止年度	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
利息收入		
— 銀行存款	16,730	3,781
— 租賃押金	421	384
政府補助(附註)	7,678	8,390
租賃收入— 固定	4,033	3,350
總計	<u>28,862</u>	<u>15,905</u>

附註：該金額為從地方政府收到用於獎勵本集團對當地經濟貢獻的補助。補助金並無附帶特定條件，該金額於收到補助金時於損益內確認。

## 7. 財務成本

	截至12月31日止年度	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
其他借款利息(附註)	-	10,169
租賃負債利息	7,918	7,607
總計	<u>7,918</u>	<u>17,776</u>

附註：本公司於2021年5月24日向招銀國際財務有限公司籌集的其他借款乃以本公司持有的附屬公司權益抵押，並由本公司的若干附屬公司作擔保。本金為197,973,499.61美元（「美元」）（相當於人民幣1,270,000,000元）按每月0.8%的固定利率計息。該借款已於2021年6月悉數償還。

## 8. 預期信用損失模型下的減值虧損，扣除撥回

	截至12月31日止年度	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
就下列各項確認的減值虧損，扣除撥回：		
— 貿易應收款項	220	(1,521)
— 其他應收款項	1,326	1,786
總計	<u>1,546</u>	<u>265</u>

## 9. 所得稅開支

本集團所得稅開支的分析如下：

	截至12月31日止年度	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
中國企業所得稅		
當期所得稅		
— 本年度	17,302	24,458
— 過往年度撥備不足	310	141
遞延所得稅	<u>(7,484)</u>	<u>(7,484)</u>
總計	<u>10,128</u>	<u>17,115</u>

## 10. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損的計算乃基於以下數據：

虧損的數字計算如下：

	截至12月31日止年度	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
每股基本及攤薄虧損有關的本公司擁有人應佔年內虧損	<u>(2,833,395)</u>	<u>(1,578,026)</u>

股份數目

	截至12月31日止年度	
	2022年	2021年
每股基本及攤薄虧損有關的普通股加權平均數	<u>841,076,782</u>	<u>477,002,288</u>

用於計算截至2021年12月31日止年度每股基本虧損的普通股加權平均數乃假設重組及股份拆細、交回及合併已自2021年1月1日起實施而釐定。

每股攤薄虧損乃透過調整發行在外普通股加權平均數，以假設轉換所有潛在攤薄普通股而計算。本公司擁有附有優先權的潛在普通股／優先股及超額配股權（載於本公司日期為2022年9月1日的招股章程）。截至2022年12月31日止年度，潛在普通股並無納入每股攤薄虧損的計算，因為計入優先股及超額配股權具有反攤薄效應（2021年：反攤薄效應）。因此，截至2022年12月31日止年度的每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

## 11. 貿易及其他應收款項及預付款項

	截至12月31日	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
流動：		
(a) 貿易應收款項		
應收第三方貿易款項	106,125	91,351
減：預期信用損失準備	(563)	(343)
小計	<u>105,562</u>	<u>91,008</u>
(b) 其他應收款項及預付款項		
應收福利款項	1,926	1,534
給供應商的預付款	115,212	41,378
預付費用	43,957	34,280
可收回增值稅	27,462	32,238
應收非控股股東款項	3,900	3,900
應收第三方線上平台款項	132,029	53,769
應收定金款項	15,181	11,455
遞延發行成本	-	5,338
其他	7,231	6,494
減：信用損失準備	(3,129)	(1,803)
小計	<u>343,769</u>	<u>188,583</u>
合計	<u>449,331</u>	<u>279,591</u>
非流動：		
租賃按金	<u>10,625</u>	<u>9,932</u>
	<u>10,625</u>	<u>9,932</u>

本集團與其部分客戶之間的貿易條款以信貸為主。本集團主要允許的信用期通常為30天至45天。貿易應收款項根據相關合約的條款清償。基於發票日期的貿易應收款項賬齡分析如下：

	截至12月31日	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
三個月內	100,281	87,298
三個月至六個月	1,936	2,231
六個月至十二個月	2,615	1,570
十二個月以上	1,293	252
減：預期信用損失準備	(563)	(343)
	<u>105,562</u>	<u>91,008</u>

截至2022年12月31日，本集團貿易應收賬款餘額包括賬面總額人民幣39.7百萬元（2021年：人民幣28.4百萬元）的應收賬款，截至報告日期已逾期但未減值。由於本集團對後續結算感到滿意，且該等客戶的信用質量並未惡化，因此本集團並未計提減值虧損。本集團並無就該等餘額持有任何抵押品。

## 12. 貿易及其他應付款項

	截至12月31日	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
貿易應付款項	345,904	285,940
應付票據	7,966	—
小計	<u>353,870</u>	<u>285,940</u>
應付薪金及福利	159,955	140,164
其他應付稅項	15,215	10,262
應付配送款項	50,063	34,441
應付服務費	35,001	7,770
應計費用	78,542	56,237
代第三方商戶收款	46,890	11,758
應付非控股權益股息	—	10,102
預收租金	757	771
應計上市費用及發行成本	12,031	10,060
應付按金	16,332	16,323
其他	4,161	2,823
小計	<u>418,947</u>	<u>300,711</u>
總計	<u><u>772,817</u></u>	<u><u>586,651</u></u>

貿易應付款項信用期為30天至60天。基於發票日期的截至2022年12月31日貿易應付款項賬齡分析如下：

	截至12月31日	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
3個月內	319,622	259,166
3至6個月	12,293	8,235
6至12個月	13,311	6,330
超過12個月	8,644	12,209
總計	<u><u>353,870</u></u>	<u><u>285,940</u></u>

## 13. 股息

於2021年，本公司的若干附屬公司向非控股權益宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息人民幣10,102,000元。於2022年，已向非控股權益派付股息人民幣10,102,000元。

除上述情況外，於截至2022年12月31日止年度，本公司及本集團旗下其他公司概無支付或宣派股息。

## 主席致辭

致尊敬的各位股東：

首先，我僅代表董事會和本公司衷心感謝社會各界對本公司的關心和幫助，以及各位股東（「股東」）的信任與支持。2022年，是本公司成功登錄香港資本市場的元年，也是本公司邁向未來數字化健康服務創新的新起點。本公司將始終圍繞專業、安全、豐富、便捷的服務，堅持以用戶為中心，打造圍繞「醫、檢、藥、險」服務生態體系，推動產業數字化轉型升級，加快線上線下醫療健康服務深度融合，從而實現本集團的高質量發展，並為我們的用戶、股東、社會創造長期價值。

我們認為，在監管機構和各級政府的積極支持與政策引導下，互聯網醫療與數字健康行業將迎來前所未有的發展機會。《「十四五」商務發展規劃》、《「十四五」數字經濟發展規劃》，明確了互聯網醫療服務是數字經濟的重要組成部分；《「十四五」國民健康規劃》明確提出推動互聯網在慢病管理與醫療服務等方面的應用；《互聯網診療監管細則（試行）》、《藥品網絡銷售監督管理辦法》推動互聯網醫療與互聯網醫藥走向規範化；黨的二十大報告中也特別強調，「加快數字經濟建設，促進數字經濟與實體經濟的深度融合，打造具有國際競爭力的數字產業集群」；國家醫保局和國家衛健委聯合發佈的《關於進一步做好定點零售藥店納入門診統籌的管理通知》，鼓勵發揮符合條件的定點零售藥店作用並納入門診統籌。這些文件的發佈將大力引導「互聯網+醫療健康」蓬勃發展，推動以「實體經濟與數字經濟深度融合的新型數字化智慧藥房」的創新發展，並不斷參與到新的服務保障範疇中來。本公司作為數字健康即時到家服務的提供者，我們深知時代賦予的責任與使命，憑藉源源不斷的政策東風，我們持續加大科技創新與業務創新，大力推動數字科技對實體藥房的賦能，着力打造「數字藥房與實體藥房深度融合的新型多功能智慧藥房」。我們以「數字化」升級公司戰略與業務佈局，依託先進的數字技術能力與領先的數字化專業運營能力，對實體藥房全面實施數字化改造與賦能，提升綜合運營效率。

2022年，我們與廣大民眾一起共同面對、抗擊並走出新冠病毒疫情。本公司在供應鏈緊張、履約配送困難的疫情期間，發揮本地即時健康服務能力與全國範圍的供應鏈和倉儲優勢，以實際行動「保供應、保價格、保質量、保服務」，最大限度調動本公司資源、運力和供應鏈，幫助廣大用戶解決問診、買藥、慢病管理的困難和需求，發揮疫情中數字化智慧藥房的獨有優勢，解決最後一公里的藥品、抗原等疫情商品的供應保障服務。同時本集團旗下多家公司被列為政府藥品保供單位，叮噹快藥科技集團有限公司被工信部等四部委列入國家重點緊缺藥品儲備企業，並因在疫情中的突出貢獻被商務部電子商務司發函表揚感謝。

我們深知，我們所處的行業，關係着用戶的生命健康，責任重大。本公司積極探索ESG理念全面融入企業發展戰略和業務發展的有效路徑，實現經濟效益與社會效益的雙豐收。2022年，本公司統籌建立了ESG管理體系，細化與強化各項職能職責，提升商品安全、信息安全水平，並為員工、用戶、合作夥伴，以及社會公眾持續貢獻價值；積極識別相關風險對本公司業務發展和戰略規劃在短期、中期及長期的實際及潛在影響，並適時制定相關風險管理和應對計劃，旨在不斷提升本公司的ESG管理水平。隨着業務的不斷發展，以及本公司治理水平的不斷提升，我們加強了內部專業委員會以及合規化管理體系的建設，建立了線上線下一體化的服務履約體系以及整套可追溯的質量管控體系，有效結合數字化醫療及健康服務的創新，使得本公司業務的可持續發展，得到長遠而穩固的發展。

展望2023年，春回大地，萬物復甦。本公司也將抓住新的經濟高質量發展階段，積極參與到行業的變革與機遇當中，通過本公司在全國核心城市的數字化供應鏈佈局和智慧藥房網絡佈局，以及配套的即時到家服務體系，不斷滿足日益增長的本地化醫療健康需求，持續提升用戶醫療及藥事服務的可及性和便利性。我們將發揮和鞏固現有佈局的19個城市的業務優勢，提升現有智慧藥房網絡線上融合與服務能力、增加納入醫保定點藥店比例，穩健開展「提質增效」，強化FSC藥企聯盟建設，加強在延伸健康品類，拓寬服務人群，增加用戶黏性等方面的管理水平，進一步提升專業化醫事、藥事服務能力，為用戶提供醫事、藥事等增值服務，全面打通和優化用戶健康全週期的服務體系。

2023年，本公司將持續踐行「服務百姓健康，引領極致健康到家服務」的企業價值與理念，持續堅持以用戶為中心，深度打造「醫、檢、藥、險」的服務生態體系，推動產業數字化轉型升級。面對新的行業發展機遇，本公司也將開啟新的「五年計劃」，我們將持續推動技術創新與業務創新，大力強化實體藥房的數字化賦能，打造新型多功能的數字化智慧藥房，全面推進數字經濟與實體經濟的高質量深度融合發展；大力提升佈局城市的競爭優勢和市場份額，持續為用戶、股東和為社會創造價值，更好的服務用戶，回報大眾。最後，再次感謝與本公司共同前行的各位股東、合作夥伴、用戶以及社會各界對本公司的持續支持與幫助！

主席兼總裁

楊文龍

2023年3月28日

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

回首2022年，數字健康即時到家服務在疫情防控、全民健康服務建設等方面發揮着越來越重要的作用，數字健康即時到家服務提供商成為了與居民距離最近的健康守護者。各級政府以及監管機構發佈的相關政策與規範，更是反映出對數字健康服務創新發展的支持，並帶來了數字健康產業前所未有的發展機會。《「十四五」商務發展規劃》、《「十四五」數字經濟發展規劃》，明確了互聯網醫療是數字經濟的重要組成部份，並將其作為重點培育的數字產業新業態鼓勵發展；《「十四五」國民健康規劃》明確提出推動互聯網在慢病管理與醫療服務等方面的應用，明確提出推動互聯網醫院、互聯網+慢病管理等建設；《互聯網診療監管細則（試行）》、《藥品網絡銷售監督管理辦法》、《藥品經營質量管理規範：藥品零售配送質量管理》推動互聯網醫療與互聯網醫藥走向規範化，同時為藥品網絡銷售、藥品零售配送服務的規範有序發展奠定了基礎；黨的二十大報告中也特別強調，「加快數字經濟建設，促進數字經濟與實體經濟的深度融合，打造具有國際競爭力的數字產業集群」，將健康產業作為民生福祉的四大重點戰略方向之一；國家醫保局和國家衛健委聯合發佈的《關於進一步做好定點零售藥店納入門診統籌的管理通知》，鼓勵發揮符合條件的定點零售藥店作用並納入門診統籌。在這一系列政策法規的支持和引領下，我們認為，「互聯網+醫療健康」將會蓬勃發展，數字健康服務的創新應用正在快速發展，以「實體經濟與數字經濟深度融合的新型數字化智慧藥房」將會獲得前所未有的發展機會，並會不斷參與健康服務保障範疇中來。

作為數字健康即時到家服務的提供者，本公司積極跟隨政策形勢，秉承「服務百姓健康，引領極致健康到家服務」的企業價值與理念，堅持以用戶為中心，以合規運營、質量控制為基礎，以業務創新與技術創新為雙輪驅動力，以「數字化戰略」全面升級業務佈局，着力打造「數字藥房與實體藥房深度融合的新型多功能智慧藥房」，不斷鞏固我們的護城河，持續為用戶提供快速、專業、全面的醫療健康到家服務，推動生態夥伴一同促進居民健康服務升級，引領健康服務產業的數字化變革。

於截至2022年12月31日止年度（「報告期」），在面對挑戰與風險中，本公司取得了業務版圖的拓寬和業績增長，實現了收入、用戶、毛利率的提升。截至2022年12月31日止年度內，我們的總收入增加至人民幣4,329.1百萬元（2021年：人民幣3,678.7百萬元），同比增長17.7%；毛利率達到33.5%（2021年：31.6%）。受益於本公司「數字化戰略」的業務落地，依託先進的數字技術創新能力與領先的數字化專業運營能力，實施精細化運營策略和技術產品的創新策略，對實體藥房全面實施了數字化改造與賦能，不斷優化用戶體驗，提升藥店的綜合運營效率，實現了高質量的發展。

- **快藥業務**

作為數字健康即時到家服務的提供者，我們始終以用戶為中心，不斷拓展豐富健康品類，深度滲透覆蓋的地域，通過業務創新與技術創新保障7\*24小時28分鍾的全時全域全場景全天候的數字健康即時到家服務，讓用戶體驗到我們的快速、專業、全面。特別在疫情防控的關鍵時刻，我們把用戶健康守護當成使命，堅持運營與服務，堅持無接觸配送服務，為用戶開通了慢病無憂綠色通道與防疫心理諮詢綠色通道，讓用戶不僅感受到了我們的速度，更能感受到我們的溫度。

報告期內，我們積極拓展與上游優質品牌商、經銷商的深度戰略合作，圍繞用戶以我們獨有的優勢，不斷強化FSC藥企聯盟的合作深度，實現線上線下相融合的全方位、多維度、創新性的合作，實現品牌商與零售商的資源聯動、營銷共創，助推品牌商、經銷商的數字化轉型升級。依託我們專業領先的技術創新能力，我們與扶他林共同合作了「自測體態狀況，疼痛風險早知道」的小程序數字化自測項目，與輔舒良共同合作了「1分鍾了解過敏鼻炎風險等級」的過敏指數小程序數字化自測項目；同時我們正不斷成為品牌商新品首發的營銷平台，善存鈣爾奇顆粒、芬必得小粉片、芬克布洛芬泡騰片等新品均在我們平台首發。基於我們的供應鏈履約能力與領先的數字化優勢，我們成為國家工信部發佈的重點短缺藥品儲備企業，積極參與短缺藥品的供應保障，滿足用戶的健康需求。

我們還不斷拓展經營品類，2022年新增體外診斷試劑資質門店153家，並成為了國內首批獲得新冠抗原自測商品的銷售平台；新增隱形眼鏡經營資質門店135家，實現了隱形眼鏡的7\*24小時28分鍾的新零售模式；我們還緊跟國家政策，新增醫保藥店70家，並相繼取得了濟南、深圳等城市的醫保雙通道資質，與多家商業保險公司深度合作，不斷豐富線上線下「醫、檢、藥、險」生態的應用場景，進一步提升藥品的可及性與參保用戶購藥的便利性。

2022年，我們積極探索應用AI、5G、物聯網、雲計算等領先的數字技術，從利用「電子圍欄」技術科學規劃藥房選址，到應用「電子路徑規劃」、「叮嚀沙盤」、「手機智能揀貨」及「手機動態盤點」等智能系統，全面提升運營效率；從利用語義識別技術打造用戶智能搜索，到依託AI技術上線醫典智庫系統與智慧用藥提醒服務，全面提升專業性的智慧服務；從積極研發安全溫控智能

藥箱，到依託大數據算法構建數字化派單模型，靈活配置組合多重運力，全面降低運營成本；數字化的創新技術貫穿於我們運營過程的始終，數字經濟與實體經濟的深度融合正在持續進行，數字化創新技術正在通過我們造福百姓健康。

### ➤ 線上直營

線上直營渠道方面，本公司透過線上平台直達用戶進行服務與產品銷售，報告期內錄得收入人民幣3,091.0百萬元(2021年：人民幣2,583.6百萬元)，同比增加19.6%。我們通過搭建的線上至線下履約服務模式和直營電子商務服務模式，累積自有平台註冊用戶達到37.5百萬人，並通過全平台渠道觸達用戶。本公司專注於提供即時醫藥、醫療及健康服務，由我們的智慧藥房及電子圍欄佈局和經驗豐富的騎手，通過智能調度系統，進行高效而安全的履約配送。在直營電商模式，我們可以通過三方承運進行常規配送及預約配送，覆蓋全國主要地區及人口。報告期內，我們的線上直營渠道訂單總數為61.7百萬單，平均每單收入為人民幣50.1元。

### ➤ 業務分銷

本公司在供應鏈端具備集採及OEM定制能力，獲取供應鏈資源將有助於我們通過與分銷商建立合作，通過電子商務平台轉售用戶。報告期內，分銷業務錄得收入人民幣436.6百萬元(2021年：人民幣408.9百萬元)，同比增加6.8%。本公司將利用分銷能力，開展與分銷商合作，以發揮本公司在端到端的業務能力，幫助合作夥伴進行供應鏈賦能與技術賦能，並多渠道向客戶提供服務。

### ➤ 線下零售

除了通過線上直營及業務分銷，用戶還可以直接從我們廣泛遍佈全國主要城市的藥房網絡進行商品購買與服務體驗。報告期內，我們的線下零售錄得收入人民幣674.0百萬元(2021年：人民幣568.8百萬元)，同比增加18.5%。

### ➤ 其他業務

本公司累計與超過5,000多家製藥公司及藥品分銷公司合作。除與醫藥製藥企業建立聯盟持續深化合作，亦在醫藥產品廣告、推廣、營銷服務及

研發實現深度合作。報告期內，我們的其他業務錄得收入人民幣127.5百萬元(2021年：人民幣117.4百萬元)，同比增加8.6%。

- **在線問診**

報告期內，我們共計提供了超過8百萬次線上問診。我們不斷升級在線問診系統，全面打通醫療主數據信息與醫藥主數據信息，構建了叮嚀獨有的醫典智庫系統，大幅提升了在線問診的效率與準確性；同時基於醫典智庫系統，我們持續完善用藥安全體系的建設，升級了智慧用藥提醒服務，將藥品的用法用量、配伍禁忌等用藥提醒採取智能化專業通知方式，大幅提升了用戶用藥的安全性；我們進一步升級了全生命週期的健康管理體系，幫助用戶在院外全方位解決診後用藥以及健康養護問題，加強了用戶診後的用藥隨訪管理，有效提升了用戶的用藥依從性。

- **慢病與健康管理**

在慢病與健康管理方面，我們持續與知名藥企深化戰略合作，運用我們獨有的數字化優勢，通過打造病症、專科特色等方面的活動，打通患者、醫生、藥企的通路，普及健康知識，提升正確認知，提供精準的健康管理方案。報告期內，我們與羅氏在數字化學術傳播、數字化醫患教育等方面展開積極合作，助推腫瘤精準診療的踐行與發展，為患者提供更加精準的數字醫療解決方案；我們與韓美藥業聯合三甲名醫共同發起了消化及兒科領域系列直播及專家義診活動，系統化的普及了消化及兒科疾病的知識，為患者的健康管理提供精準方案；我們與康恩貝前列康、人民健康戰略合作，在男性健康日之際發起「前列腺健康周」活動，並首次對外發佈《中國男性前列腺健康白皮書》，普及了科學知識，提升了全社會對男性前列腺疾病的正確認知，提升了男性對自我健康的重視。

## **公益與社會責任**

我們始終將用戶健康放在企業發展的核心價值之上，積極履行企業社會責任。在供應鏈緊張、履約配送困難的疫情防控期間，本公司發揮本地即時健康服務能力與全國範圍的供應鏈和倉儲優勢，以實際行動「保供應、保價格、保質量、保服務」，最大限度調動本公司資源、運力和供應鏈，幫助廣大用戶解決問診、買藥、慢病管理的困難和需求，發揮疫情中數字化智慧藥房的獨有優勢，為用戶開通了慢病無憂綠色通道與防疫心理諮詢通道，解決最後一公里的藥品、抗原等疫情商品的供應保障服務，解決了用戶的健康諮詢服務保障問題。2022年我們提供的線

上問診和即時健康到家履約服務，使得用戶和患者深切感受到本公司的價值與溫度，也獲得了用戶的好感；同時本集團旗下多家公司被列為政府藥品保供單位，並因在疫情中的突出貢獻被商務部電子商務司發函表揚感謝。

2022年疫情期間，本公司陸續向學校及非牟利組織捐贈大批防疫物資；持續開通新冠防護諮詢「綠色通道」，向用戶免費提供科學防疫知識、居家醫學觀察指導與健康評估等服務，幫助用戶科學防疫。

2022年9月，在騰訊99日公益活動中，我們積極組織、號召叮嚀智慧藥房的店員和配送員以志願者身份參與由中華預防醫學會、中國人口福利基金會發起「愛你愛我艾檢測公益項目」，旨在加強艾滋病防治宣傳教育讓更多的人能夠知艾防艾。

## 社會榮譽

報告期內，我們獲得了以下的社會榮譽：

- 世界知名財經雜誌《財富》發佈的2022中國最具社會影響力創業公司；
- 胡潤研究院——全球獨角獸榜；
- 2022中國醫藥健康產業共生大會（米思會）重磅發佈——「中國醫藥新零售領航者」；
- 入選北京市經濟和信息化部門發佈的北京市第二批專精特新「小巨人」企業名單；
- 融資中國——「最具投資價值品牌」；
- 艾美諮詢信創拳頭獎「最佳投資價值獎」；
- 西普會「2022年藥品零售企業百強企業」、「2022年藥品零售企業電商十強」；
- 中國藥店「經營創新獎」

## 未來展望

作為數字健康即時到家服務的提供者，本公司將持續踐行「服務百姓健康，引領極致健康到家服務」的企業價值與理念，持續堅持以用戶為中心，深度打造「醫、檢、藥、險」的服務生態體系，緊密協調生態合作夥伴，推動產業數字化轉型升級。

面對新的行業發展機遇，我們將開啟新的「五年計劃」，充分運用叮嚀品牌優勢和數字化運營能力，打造新型多功能的數字化智慧藥房，全面推進數字經濟與實體經濟的高質量深度融合發展；我們將持續強化FSC藥企聯盟建設，打造強而有力的供應鏈能力，深化上下游戰略合作，全面助力藥企的數字化轉型升級；我們將不斷拓展新用戶與新品類，全面滿足用戶的差異化與多樣化需求，為用戶提供一站式的健康解決方案；我們將持續推動技術創新與業務創新，全面提升運營效率與用戶體驗，提升數字化水平與能力，創造用戶價值；我們將大力提升佈局城市的競爭優勢和市場份額，深度滲透，持續為用戶提供快速、專業、全面的醫療健康到家服務。

## 財務回顧

### 收入

收入由截至2021年12月31日止年度的人民幣3,678.7百萬元增加17.7%至截至2022年12月31日止年度的人民幣4,329.1百萬元。我們總收入的增長主要是由於藥品及醫療健康業務收入由截至2021年12月31日止年度的人民幣3,561.3百萬元增加18.0%至截至2022年12月31日止年度的人民幣4,201.6百萬元。藥品及醫療健康業務收入的增長主要歸因於用戶基礎增長、我們的智慧藥房網絡持續擴大、銷售訂單量的增長和產品品類的豐富。

其他業務（指營銷服務、市場服務及其他收入）的收入由截至2021年12月31日止年度的人民幣117.4百萬元增加8.6%至截至2022年12月31日止年度的人民幣127.5百萬元。其他業務的收入增長主要是由於我們的業務規模擴大、加強與我們的營銷服務客戶的合作，以及我們平台的影響力增加，令我們能夠獲取更多的營銷服務客戶。

### 收入成本

收入成本由截至2021年12月31日止年度的人民幣2,516.4百萬元增加14.4%至截至2022年12月31日止年度的人民幣2,879.4百萬元，主要是由於藥品及醫療健康業務銷售數量的增加，這與我們藥品及醫療健康業務收入的增長大致相同。

### 毛利及毛利率

由於上述原因，我們錄得截至2022年12月31日止年度的毛利為人民幣1,449.7百萬元，毛利率為33.5%；而截至2021年12月31日止年度的毛利為人民幣1,162.3百萬元，毛利率為31.6%。毛利率上升的原因主要是由於集中採購、產品組合優化、在部分城市試點收取配送費以及我們採取的產品價格調整策略。

## 履約開支

履約開支由截至2021年12月31日止年度的人民幣412.3百萬元增加7.7%至截至2022年12月31日止年度的人民幣444.2百萬元。該增長主要是由於用戶對我們的產品及服務組合的需求增加以及業務擴張。履約開支佔收入百分比由截至2021年12月31日止年度的11.2%減至截至2022年12月31日止年度的10.3%。

## 銷售及市場推廣開支

銷售及市場推廣開支由截至2021年12月31日止年度的人民幣834.8百萬元增加8.8%至截至2022年12月31日止年度的人民幣908.2百萬元。該增長主要是由於擴張智慧藥房網絡以及員工人數增加以支持智慧藥房和平台運營導致員工成本增加；以及銷售及營銷活動增加導致相關的技術服務費用上升。銷售及市場推廣開支佔收入百分比由截至2021年12月31日止年度的22.7%減至截至2022年12月31日止年度的21.0%。

## 研發開支

研發開支由截至2021年12月31日止年度的人民幣96.2百萬元減少7.5%至截至2022年12月31日止年度的人民幣89.0百萬元。研發開支佔收入百分比由截至2021年12月31日止年度的2.6%減至截至2022年12月31日止年度的2.1%。

## 一般及行政開支

一般及行政開支由截至2021年12月31日止年度的人民幣481.3百萬元減少30.5%至截至2022年12月31日止年度的人民幣334.5百萬元。該減少主要是由於以股份為基礎的付款的減少導致人力成本下降，以股份為基礎的付款由截至2021年12月31日止年度的人民幣316.1百萬元減少50.1%至截至2022年12月31日止年度的人民幣157.6百萬元。

一般及行政開支佔收入百分比由截至2021年12月31日止年度的13.1%減至截至2022年12月31日止年度的7.7%，主要是由於前述以股份為基礎的付款費用的減少。剔除以股份為基礎的付款影響，一般及行政開支佔收入百分比由截至2021年12月31日止年度的4.5%減少至截至2022年12月31日止年度的4.1%。

## 按公平值計入損益的金融負債的公平值損失

按公平值計入損益的金融負債的公平值損失由截至2021年12月31日止年度的人民幣912.2百萬元增加174.6%至截至2022年12月31日止年度的人民幣2,504.5百萬元。該增加主要是由於本公司具有優先權的股份（即向首次公開發售前投資者發行的優先股）的公平值損失增加（作為按公平值計入損益的金融負債）導致，本公司將具有優先權的股份作為按公平值計入損益的金融負債入賬。具有優先權的股份已於完成上市（「上市」）後自動轉為普通股，並預計之後不會再確認公平值變動損益。

## 其他收益及虧損，淨額

其他收益及虧損淨額由截至2021年12月31日止年度的人民幣28.0百萬元減少1.8%至截至2022年12月31日止年度的人民幣27.5百萬元。

## 其他收入

其他收入由截至2021年12月31日止年度的人民幣15.9百萬元增加81.8%至截至2022年12月31日止年度的人民幣28.9百萬元。該增加主要是由於利息收入的增加。

## 財務成本

財務成本由截至2021年12月31日止年度的人民幣17.8百萬元減少55.6%至截至2022年12月31日止年度的人民幣7.9百萬元。該減少主要是由於其他借款的利息減少。

## 上市開支

上市開支由截至2021年12月31日止年度的人民幣33.3百萬元增加45.0%至截至2022年12月31日止年度的人民幣48.3百萬元。

## 所得稅開支

所得稅開支由截至2021年12月31日止年度的人民幣17.1百萬元減少40.9%至截至2022年12月31日止年度的人民幣10.1百萬元。主要是由於我們應稅收入的減少。

## 年度虧損

由於上述原因，我們的淨虧損由截至2021年12月31日止年度的人民幣1,599.0百萬元增加77.8%至截至2022年12月31日止年度的人民幣2,842.3百萬元。

## 非國際財務報告準則計量：經調整淨虧損及經調整淨虧損率

為補充根據國際財務報告準則呈列的簡明綜合財務報表，本公司亦使用經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量）及經調整淨虧損率（非國際財務報告準則計量）作為額外財務指標，二者並非國際財務報告準則所規定者或並非根據國際財務報告準則呈列。本公司認為，經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量）及經調整淨虧損率（非國際財務報告準則計量）為不同期間及不同公司的經營業績對比提供了便利。

本公司認為，經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量）及經調整淨虧損率（非國際財務報告準則計量）可以幫助本公司管理層了解及評估綜合經營業績的相同方式為投資者及其他人士提供了有用資料。然而，經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量）及經調整淨虧損率（非國際財務報告準則計量）的呈列方式未必可與其他公司呈列的類似標題的指標相比較。使用經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量）及經調整淨虧損率（非國際財務報告準則計量）作為分析工具存在局限，股東及潛在投資者不應脫離本公司根據國際財務報告準則報告的經營業績或財務狀況加以考慮或作為其替代分析加以考慮。

本公司將經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量）定義為通過加回按公平值計入損益的金融負債的公平值損失（與向首次公開發售前投資者發行的附有優先權的股份有關）、股份為基礎的付款及上市開支調整後的年度淨虧損。本公司將具有優先權的股份作為按公平值計入損益的金融負債入賬。具有優先權的股份已於本公司完成上市後自動轉為普通股，之後概無確認公平值變動的進一步損益。因此，本公司預計淨負債狀況將會扭轉為淨資產狀況，對賬項目為非現金項目，且不會導致現金流出。此外，本公司將來自與員工的以股份為基礎的付款交易的薪酬成本入賬。對賬項目為非現金項目，且不會導致現金流出。另外，本公司排除上市開支，有關開支因上市相關活動而產生。本公司將經調整淨虧損率（非國際財務報告準則計量）定義為經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量）除以年內收入再乘以100%。

下表將我們所示年度的經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量）進行對賬：

	截至12月31日止年度	
	2022年	2021年
淨虧損與經調整淨虧損的對賬：	(人民幣千元，百分比除外)	
年內淨虧損	(2,842,275)	(1,598,974)
加		
按公平值計入損益的金融負債的公平值損失	2,504,548	912,201
以股份為基礎的付款	160,725	323,911
上市開支	48,304	33,337
經調整年內淨虧損（非國際財務報告準則計量）	<u>(128,698)</u>	<u>(329,525)</u>
經調整淨虧損率（非國際財務報告準則計量）	<u>(3.0%)</u>	<u>(9.0%)</u>

## 流動性及資本資源

本集團通過內部產生的現金流量和全球發售與發行優先股所得款項為其運營提供資金。於2022年12月31日，我們擁有現金及現金等價物人民幣1,210.9百萬元（2021年：人民幣1,553.0百萬元）。下表載列所示期間我們的現金流量：

	截至12月31日止年度	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
營運資金變動前的經營現金流量	(64,780)	(219,125)
營運資金變動	(151,825)	(50,245)
已付所得稅	(21,266)	(26,120)
經營活動所用現金淨額	(237,871)	(295,490)
投資活動(所用)／所得現金淨額	(353,416)	306,635
融資活動所得現金淨額	232,896	1,271,553
現金及現金等價物(減少)／增加淨額	(358,391)	1,282,698
年初現金及現金等價物	1,552,994	260,574
外匯匯率變動對現金及現金等價物的影響	16,346	9,722
年末現金及現金等價物，即為	<u>1,210,949</u>	<u>1,552,994</u>

### 經營活動所用現金淨額

截至2022年12月31日止年度，經營活動所用現金淨額為人民幣237.9百萬元，去年同期經營活動所用現金淨額則為人民幣295.5百萬元，其主要歸因於除所得稅前虧損人民幣2,832.1百萬元，其乃經以下各項調整(i)非現金及非經營項目，其主要包括按公平值計入損益的金融負債的公平值變動損失人民幣2,504.5百萬元、以股份為基礎的付款開支人民幣160.7百萬元及使用權資產折舊人民幣77.9百萬元；及(ii)營運資金變動，其主要由貿易及其他應付款項增加人民幣195.3百萬元及合約負債增加人民幣25.3百萬元導致，並由存貨增加人民幣174.1百萬元、受限制銀行存款增加人民幣31.3百萬元以及貿易及其他應收款項及預付款項增加人民幣173.2百萬元部分抵銷。

### 投資活動所用現金淨額

截至2022年12月31日止年度，投資活動所用現金淨額為人民幣353.4百萬元，此乃主要由購買按公平值計入損益的金融資產人民幣6,427.6百萬元導致，並由贖回按公平值計入損益的金融資產人民幣6,302.0百萬元部分抵銷。

## 融資活動所得現金淨額

截至2022年12月31日止年度，融資活動所得現金淨額為人民幣232.9百萬元，此乃主要全球發售發行的本公司普通股的所得款項淨額為數人民幣325.8百萬元導致，並由償還租賃負債人民幣73.9百萬元及向非控股股東支付股息人民幣10.1百萬元部分抵銷。

## 借款及資本負債

截至2022年12月31日，我們並無任何銀行借款，故我們並無呈列資本負債率。

## 按公平值計入損益的金融負債

本公司將具有優先權的股份作為按公平值計入損益的金融負債入賬。於本公司完成上市後，所有優先股已按1：1的轉換比率轉為普通股。於2022年12月31日，本公司並無按公平值計入損益的金融負債（2021年：人民幣4,651.0百萬元）。

## 資本開支

我們的資本開支主要包括購買物業及設備、支付使用權資產及購買無形資產。截至2022年12月31日止年度，我們的資本開支為人民幣30.0百萬元，而截至2021年12月31日止年度則為人民幣29.3百萬元。

我們計劃通過我們的內部資源（包括我們的現金及現金等價物以及全球發售所得款項淨額）為我們未來的資本開支提供資金。

## 資本承擔

截至2022年12月31日，我們並無重大資本承擔。

## 資產抵押

截至2022年12月31日，我們並無任何重大資產抵押。

## 所持重大投資

本集團於截至2022年12月31日止年度內並無作出或持有任何重大投資（包括截至2022年12月31日佔本公司資產總值5%或以上價值的被投資公司的任何投資）。

## 重大投資及資本資產的未來計劃

截至2022年12月31日，除招股章程「未來計劃及所得款項用途」所披露者外，本集團暫無重大投資及資本資產的其他計劃。

## 附屬公司及聯屬公司的重大收購及／或出售

除招股章程「歷史、重組及企業架構」一節所述的本集團重組外，本集團於截至2022年12月31日止年度內並無附屬公司及聯屬公司的任何重大收購及／或出售。

## 外匯風險

本集團實體之功能貨幣為人民幣。外匯風險於未來商業交易或已確認的金融資產及負債以本集團實體各自功能貨幣以外的貨幣計值時產生。

截至2022年12月31日，本集團有以下金融資產及金融負債，包括現金及現金等價物、定期存款、租賃按金、租賃負債及其他應付款項，以人民幣以外的貨幣計價。

	截至12月31日	
	2022年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
資產：		
－港元	181,855	2,814
－美元	153,125	698,053
負債：		
－港元	3,136	3,770
－美元	23,593	4,655,552

## 或然負債

截至2022年12月31日，我們無任何重大或有負債。

## 僱員

截至2022年12月31日，我們有2,565名全職僱員，大部分位於中國境內，主要在北京，其餘分佈在深圳、樟樹、上海及廣州等中國主要城市。

下表按職能列出了我們於截至2022年12月31日的僱員人數：

僱員職能	僱員人數
銷售、營銷及業務開發	1,768
科技及研發	247
管理	340
行政	210
總計	<u>2,565</u>

我們相信，我們與僱員保持著良好的工作關係，且沒有遇到任何重大的勞資糾紛，在為我們的業務招聘員工時亦無遇到任何困難。

我們與我們的高管、經理和核心僱員簽訂了關於保密、知識產權和不競爭的僱傭合同和協議。我們僱員的薪酬待遇一般包括工資和獎金。我們根據資歷和工作年限等因素釐定僱員薪酬。僱員還可享受福利待遇，包括醫療、養老、工傷保險及其他雜項。我們為僱員繳納強制性社會保障基金，用於養老、醫療、工傷、生育和失業等福利。

我們致力於通過提供有競爭力的工資和福利、系統的培訓機會和內部晉升途徑，招聘市場上最優秀的人才。我們亦對新員工進行入門培訓，並對全職員工進行定期培訓。

為向董事會成員、本集團僱員及顧問提供激勵及獎勵，本公司於2020年5月1日採納首次公開發售前購股權計劃、受限制股份計劃及受限制股份單位計劃，自採納起計為期十(10)年。股份激勵計劃涉及的股份總數不得超過87,993,330股本公司普通股，佔本公司於2022年12月31日的已發行股本總數約6.56%。有關詳情，請參閱招股章程附錄四「法定及一般資料－D. ESOP計劃－股份激勵計劃」。

## 全球發售所得款項淨額用途

於2022年9月14日，股份成功於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市。本公司於全球發售中按發售價12.00港元發行合共33,537,000股每股面值0.0001美元的普通股。經扣除本公司就全球發售已付及應付的包銷佣金及其他估計開支後，本公司自全球發售籌集的所得款項淨額約為341.6百萬港元。

截至本公告日期，先前於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所披露的所得款項淨額擬定用途及預期時間表並無變動。下表載列截至2022年12月31日全球發售所得款項淨額動用情況的概要：

用途	佔所得款項 淨額總數的 百分比	全球發售 產生的 所得款項淨額 百萬港元	截至2022年		悉數動用剩餘 所得款項淨額的 預期時間表
			12月31日的 所得款項 實際用途 百萬港元	截至2022年 12月31日的 未動用金額 百萬港元	
業務擴張，例如進一步開發智慧 藥房網絡，以及提升用戶增長 及參與度	45.0%	153.7	48.7	105.0	2024年12月31日
優化我們的技術系統及運營平台 提升我們的服務及業務， 例如建立全職醫生及藥師的 專業架構	15.0%	51.2	9.3	41.9	2024年12月31日
潛在投資及收購或戰略合作， 以及拓展我們經營的醫療產 業價值鏈	10.0%	34.2	17.0	17.2	2024年12月31日
營運資金及其他一般公司用途	20.0%	68.3	–	68.3	2024年12月31日
	10.0%	34.2	34.2	–	2024年12月31日
總計	100.0%	341.6	109.2	232.4	

## 遵守企業管治守則

本公司於2014年8月20日於開曼群島註冊成立為有限公司，而本公司股份已於2022年9月14日（「上市日期」）於香港聯交所主板上市。

本公司致力於實現高標準的企業管治，以維護本公司股東利益、提高企業價值、制定其業務策略及政策，並加強其透明度及問責性。本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄14所載的企業管治守則（「企業管治守則」）載列的守則條文（「守則條文」）。本公司的企業管治原則強調優質董事會、良好內部監控及對全體股東透明及問責。於上市日期至本公告日期期間內，本公司已遵守企業管治守則所載的守則條文，惟下文所述偏離情況除外。

根據守則條文第C.2.1條，主席及行政總裁之角色應該區分及不應由同一人兼任。然而，本公司並無區分主席與總裁，主席與總裁之職責均由楊文龍先生承擔。董事會相信，由同一人擔任主席與總裁之職責，有利於確保本集團領導一致，並可實現更有效及高效的整體戰略規劃。此外，董事會合共九名董事中，三名為獨立非執行董事，董事會將有足夠的獨立意見，可保障本公司及股東的整體利益。因此，董事會認為，現時安排的權力及職權平衡不會受到影響，該架構有助本公司迅速有效地作出及實施決定。董事會將繼續審查並於計及本集團整體情況後，考慮於適當時候將主席與總裁的職務分開。

本公司將繼續定期審查及監察其企業管治常規，以確保遵守企業管治守則，並維持本公司的高標準企業管治常規。

有關本公司企業管治常規的進一步資料將載於本公司截至2022年12月31日止年度的年報內的企業管治報告，其將於適當時候發送予股東。

## **董事進行證券交易**

自上市日期起，本公司已採納上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「**標準守則**」）作為董事進行本公司證券交易的操守守則。

經向全體董事作出具體查詢後，各董事確認彼已自上市日期起至2022年12月31日內遵守標準守則所載的規定標準。

## **購買、出售或贖回本公司上市證券**

自上市日期起至2022年12月31日，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司或其附屬公司的任何上市證券。

## **股息**

董事會不建議派發截至2022年12月31日止年度的末期股息。

## **期後事件**

報告期後及直至本公告日期並無發生將會對本集團業務營運造成重大影響的重大事件。

## 德勤•關黃陳方會計師行的工作範疇

本集團核數師德勤•關黃陳方會計師行已同意本初步公告所載有關本集團截至2022年12月31日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及其相關附註的數字，與董事會於2023年3月28日批准的本集團本年度經審核綜合財務報表所載金額相符。德勤•關黃陳方會計師行就此進行的工作並不構成鑒證工作，因此德勤•關黃陳方會計師行並無就初步公告發表任何意見或鑒證結論。

## 審計委員會

本公司已設立審計委員會（「**審計委員會**」），其由三名獨立非執行董事組成，即姜山先生（主席）、張守川先生及樊臻宏先生。姜山先生為審計委員會的主席。審計委員會的主要職務為審查及監督本集團的財務申報流程、內部監控及風險管理系統、監督審計流程、向董事會提供建議及意見、履行董事會可能指派的其他職務及職責，以及審查及監察本公司的風險管理。

審計委員會已審閱本集團截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，並與高級管理層成員及本集團核數師德勤•關黃陳方會計師行討論有關本公司所採納的會計政策及常規以及內部控制的事宜。

## 刊登年度業績公告及年報

本年度業績公告刊登於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ddjkjt.com](http://www.ddjkjt.com))。

本集團截至2022年12月31日止年度的年報將刊登於香港聯交所及本公司的上述網站，並將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
叮嚀健康科技集團有限公司  
主席  
楊文龍

香港，2023年3月28日

截至本公告日期，執行董事為楊文龍先生、徐寧先生、俞雷先生及于慶龍先生，非執行董事為蔡俐女士及連素萍女士，以及獨立非執行董事為張守川先生、樊臻宏先生及姜山先生。